

BP 2015
budget général

Fonctionnement

	BP2014	réalisé	BP2015	BP2014	réalisé	BP2015
011 charges à caractère général	846 420,00	678 627,24	855 630,00	002 excédent antérieur reporté	282 072,08	BP2015
012 charges de personnel	1 496 100,00	1 429 813,35	1 549 000,00	013 atténuation de charges	21 000,00	901 744,87
014 atténuation de produits	17 233,33	14 640,33	23 000,00	042 opération d'ordre entre sections	43 349,47	20 000,00
022 dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00	70 ventes de produits		
023 virement section investissement	350 486,08		914 280,87	73 impôts et taxes	53 500,00	44 700,00
042 opération d'ordre entre sections	302 643,00	302 292,59	270 700,00	74 dotations, subventions	2 519 107,00	2 522 000,00
65 autres charges de gestion courante	357 845,00	340 725,23	359 414,00	75 autres produits de gestion courante	792 585,33	693 360,00
66 charges financières	129 500,00	128 082,11	121 100,00	76 produits financiers	60 700,00	61 700,00
67 charges exceptionnelles	90 800,00	73 444,12	500,00	77 produits exceptionnelles	10,00	10,00
					12 053,00	110,00
total	3 741 027,41	2 967 624,97	4 243 624,87	total	3 741 027,41	4 243 624,87

Investissement

	BP2014	réalisé	report+BP2015	BP2014	réalisé	report+BP2015
001 déficit antérieur reporté	379 478,45	379 478,45		001 excédent antérieur reporté	-	800 063,71
022 dépenses imprévues	-	-	150 000,00	021 virement section fonctionnement	350 486,08	914 280,87
16 emprunts	471 250,00	469 701,85	421 000,00	10 dotations, fonds divers	1 658 320,77	90 000,00
				13 subventions	9 750,00	50 000,00
restes à réaliser			324 324,00	24 produits de cession immo	15 424,30	
travaux, sport, social, cdv	3 328 715,13	1 953 100,23	1 603 300,00	16 emprunts	1 645 581,42	620 405,42
adm			270 500,00	40 opération d'ordre entre sections	302 643,00	270 700,00
Communication			1 000,00	restes à réaliser		25 174,00
sport			500,00	21 immobilisations corporelles	197 238,01	
total	4 179 443,58	2 802 280,53	2 770 624,00	total	4 179 443,58	2 770 624,00

recettes de fonctionnement

BP 2015

			BP 2014	CA 2014	BP 2015	observations
002		excédent reporté				
	002	excédent reporté	282 072,08	282 072,08	901 744,87	
013		atténuation de charges				
	6419	remboursement sur rémunération du pe	21 000,00	40 720,94	20 000,00	
42		op ordre entre sections				
70		vente de produits fabriqués				
	70311	concessions cimetières	3 000,00	3 615,00	3 000,00	
	70312	redevances et teaxes funéraires	3 000,00	5 559,00	3 000,00	
	70323	redevance occup DP	1 200,00	1 201,00	1 200,00	
	7062	redevances et teaxes funéraires	2 500,00	1 841,00	2 000,00	culture billetterie
	7083	locations diverses	16 000,00	17 292,00	15 000,00	panneaux pub
	70841	MAD budget annexe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	AEP/Asst
	70846	MAD personnel	5 300,00	5 901,72	-	CDC
	70876	Remb frais par GFP de rattaché	2 000,00	-	-	
	70878	remb de frais	500,00	636,00	500,00	OM sur logements 450 / caution Jardins F 50
73		impôts et taxes				
	73111	contributions directes	1 722 000,00	1 588 985,00	1 730 000,00	1% sur la base
	7321	attribution FNTF	674 107,00	617 936,00	674 000,00	CDC/transfert charges
	7322	attribution FDTF	-	31 603,00	-	CG16
	7323	Etat - compensation TP	6 000,00	5 797,00	6 000,00	
	7336	droits de place	7 000,00	8 562,50	7 000,00	
	7351	taxe sur l'électricité	85 000,00	80 256,14	85 000,00	dernière année
	7381	taxe additionnelle mutation	25 000,00	-	20 000,00	
74		Dotations subventions				
	7411	dotation forfaitaire	511 300,00	470 744,00	434 000,00	-15%
	74121	Dotation solidarité rurale	165 900,00	165 918,00	160 000,00	
	74127	dotation nationale de péréquation	3 900,00	3 965,00	-	
	745	dotation spéciale instituteurs	2 800,00		2 800,00	
	746	dotation de décentralisation	100,00		100,00	
	74712	emplois d'avenir	12 000,00	11 852,17	9 000,00	9 mois Geoffroy Robreau
	74718	autres participations	10,00	1 592,64	10,00	frais d'élections
	7472	Régions		2 000,00	3 300,00	sub culture
	7473	Départements	6 050,00	5 700,05	5 000,00	sub culture
	74758	autres groupements	6 150,00	800,00	-	sub culture
	7478	autres organismes	-	500,00		sub culture
	748314	Etat - dotation unique compens TP	24 459,00	22 420,75	17 150,00	-30%
	74832	fonds dep TP		19 142,66	-	
	74834	Etat - compensation Taxes foncières	12 772,00	12 769,24	12 000,00	
	74835	Etat - compensation Taxe d'habitation	41 911,00	38 418,38	39 000,00	
	7488	autres participations	5 233,33	5 233,33	11 000,00	dotation Rythmes scolaires - à reverser à la CDC
75		autres produits de gestion courantes				
	752	Revenus des immeubles	60 600,00	64 253,41	61 000,00	loyers, location SDF, jardins familiaux
	758	produits divers gestion courante	100,00	69,75	100,00	
76		produits financiers				
	761	produits de participation	10,00	8,63	10,00	
77		produits exceptionnels				
	773	mandats annulés	10,00	38,74	10,00	
	775	produits cession immob	11 843,00	11 843,00	-	
	7788	produits exceptionnels divers	200,00	708,87	200,00	particip repas aînés
			3 741 027,41	3 549 957,00	4 243 124,87	

BP2015 - Administratif - Fonctionnement

Article	Compte	BP2014	DM	prévu	réalisé	BP2015_dép
22	Dépenses imprévues	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00
23	- Virement section d'investis.	350 986,08	-500	350 486,08	0	914 280,87
						150 000,00
						150 000,00
60611	Eau et assainissement	30 000,00	0	30 000,00	17 339,52	25 000,00
606121	Energie - électricité	105 000,00	0	105 000,00	103 398,63	130 000,00
606122	Energie - Gaz	90 000,00	0	90 000,00	67 925,72	90 000,00
606222	Carburants véhicules	1 500,00	0	1 500,00	870,46	1 500,00
60628	Autres fournitures	100	0	100	21	100,00
606313	Fourn.produits ménagers	50	0	50	0	50,00
606322	Petit équipement pour bâtiment	0	0	0	14,7	50,00
606325	Pièces de rechange pr matériel	100	0	100	91,68	200,00
606329	Fournit.petit équipement	1 000,00	0	1 000,00	292,37	500,00
60636	Vetement de travail	1 600,00	0	1 600,00	1 046,96	2 000,00
6064	Fournitures administratives	6 400,00	0	6 400,00	5 576,60	6 400,00
6068	. Autres matières et fourni.	750	0	750	0	-
611	Sous-traitance générale	6 200,00	0	6 200,00	3 050,86	9 300,00
6135	. Locations mobilières	1 000,00	0	1 000,00	892,3	1 000,00
61523	Voies et réseaux	20 000,00	0	20 000,00	19 545,40	20 000,00
61558	Entretien autres biens	2 000,00	0	2 000,00	782,4	2 000,00
6156	. Maintenance	19 000,00	0	19 000,00	18 750,28	19 000,00
616	Primes d'assurances	21 000,00	0	21 000,00	18 749,28	21 000,00
6182	. Doc. générale et technique	3 000,00	0	3 000,00	2 865,39	5 000,00
6184	. Vers. organismes formation	8 100,00	0	8 100,00	2 040,00	6 000,00
6188	. Autres frais divers	100	0	100	102,23	100,00
6225	. Rémunérations,honoraires	1 000,00	0	1 000,00	906,64	1 000,00
6226	. Honoraires	15 000,00	0	15 000,00	2 975,38	10 000,00
6227	. Frais d'actes, contentieux	5 000,00	0	5 000,00	0	3 000,00
6228	. Divers (frais d'analyse)	7 000,00	0	7 000,00	0	7 000,00
6231	. Annonces et insertions	2 000,00	0	2 000,00	1 410,47	1 000,00
6232	. Fêtes et cérémonies	10 000,00	0	10 000,00	8 878,50	9 000,00
6236	. Catalogues et imprimés	1 500,00	0	1 500,00	1 271,70	1 500,00
						peinture transfo
						et 1000 budget cdv

fleurissement tombe Mitterrand

machine affranchir

SDEG

BP2015 - Administratif - Fonctionnement

6237 . Publications	4 000,00		0	4 000,00	4 018,92	-	budget com
6238 . Divers (Publicité.Animation	6 000,00		0	6 000,00	8 165,39	500,00	et 1500 cdv 3500 com
6251 . Voyages et déplacements	0		0	0	0		
6256 . Missions	4 500,00		0	4 500,00	480,36	2 000,00	
6261 . Frais d'affranchissement	7 000,00		0	7 000,00	6 366,93	7 500,00	
6262 . Frais de Télécommunications	15 000,00		0	15 000,00	13 058,46	15 000,00	
627 Services bancaires et assim.	1 000,00		0	1 000,00	1 000,00	500,00	
6281 . Concours divers (Cotis.)	2 500,00		0	2 500,00	2 113,41	2 000,00	
6282 . Frais de gardiennage	200		0	200	190	190,00	
62878 à d'autres organismes	1 500,00		0	1 500,00	1 983,00	1 500,00	
6288 . Autres(frais d'assiet...)	100		0	100	0	100,00	
63512 Taxes foncières	30 000,00		0	30 000,00	21 816,00	25 000,00	
6355 . Taxes et impôts véhicules	500		0	500	324,5	500,00	
						426490,00	
6332 . Cotisations versées FNAL	4 500,00		0	4 500,00	4 138,63	4 500,00	
6336 . Cotis. au C.D.G.F.P.T.	17 000,00		0	17 000,00	15 108,83	17 000,00	
64111 Rémunération principale	789 000,00		0	789 000,00	746 786,74	800 000,00	
64112 NBI,Suppl.Fam.et Ind.résid.	16 000,00		0	16 000,00	14 955,01	16 000,00	
64118 Autres indemnités	115 000,00		0	115 000,00	107 703,56	130 000,00	
64131 Rémunération	30 000,00	28 100,00		58 100,00	52 968,26	55 000,00	
64162 Emplois d'avenir	18 000,00		0	18 000,00	17 189,35	14 000,00	
64168 Autres Emplois d'Insertion	11 000,00		0	11 000,00	15 221,33	38 000,00	
6451 . Cotisation à l'URSSAF	150 000,00	-8 000,00		142 000,00	143 600,99	150 000,00	
6453 . Cotisations caisses retrait	250 000,00		0	250 000,00	235 588,94	250 000,00	
6454 . Cotisations à l'ASSEDIC	2 500,00		0	2 500,00	5 666,58	7 500,00	
6455 . Cotisations Capital-Décès	50 000,00		0	50 000,00	48 169,05	50 000,00	
6458 . Cotisations autres org.	12 000,00		0	12 000,00	11 215,20	12 000,00	
64731 Versées directement	7 000,00		0	7 000,00	7 758,04	-	
6475 . Médecine du travail, pharma	4 000,00		0	4 000,00	3 742,84	5 000,00	
						1 549 000,00	
6531 . Indemnités Elus	91 000,00		0	91 000,00	84 726,97	87 000,00	
6532 . Frais de mission	2 500,00		0	2 500,00	179	-	
6533 . Cotisations de retraite	3 500,00		0	3 500,00	3 219,00	3 500,00	

BP2015 - Administratif - Fonctionnement

6534	. Cotisation S.S. patronale	0	8 000,00	8 000,00	6 729,99	7 500,00	
6535	. Formation	500	0	500	0	500,00	
6536	. Frais représentation maire	200	0	200	0	200,00	
65372	Cot. fds finan.all.fin mandat	100	0	100	0	100,00	
6541	Créances admises en non valeur	150	0	150	0	150,00	
6553	. Service d'incendie	109 600,00	0	109 600,00	109 543,15	110 000,00	
6554	. Contributions org. regroup.	5 000,00	0	5 000,00	4 617,35	5 000,00	
6574	. Subv. Fonct. Droit Privé	14 730,00	0	14 730,00	11 240,77	600,00	ravalement cdv4000 aciacd/7000
214 550,00							
66111	Intérêts des emprunts et dette	99 000,00	0	99 000,00	98 706,09	121 000,00	
66112	Intérêts rattach. des ICNE	30 000,00	0	30 000,00	29 376,02	-	
668	Autres charges financières	500	0	500	0	100,00	
121 100,00							
6711	. Intérêts moratoires,...	500	0	500	0	100,00	
6712	. Amendes fiscales et pénales	50	0	50	0	100,00	
6718	. Autres charges except.	100	0	100	0	100,00	
673	Titres annulés (ex. anté.)	100	0	100	0	100,00	
67441	Subv.aux budgets annexes	90 000,00	0	90 000,00	73 444,12	-	
675	Valeur comptable des VMP	0	5 468,34	5 468,34	5 468,34	100,00	
676	Transf.sur réal. d'immob.	0	6 374,66	6 374,66	6 374,66		
678	Autres Charges exceptionnelles	50	0	50	0		
500,00							
6811	. D.A. Immob. corpo. incorpo.	290 800,00	0	290 800,00	290 449,59	270 700,00	
6875	. D.P. Risques & Charges Exc.	0	0	0	0		
270 700,00							
73925	FPIC-Fonds per.rec.com+interco	12 000,00	0	12 000,00	9 407,00	12 000,00	
7489	Revst autres participations	0	5 233,33	5 233,33	5 233,33	11 000,00	
23 000,00							

3 669 620,87

Commission Travaux - dépenses Fonctionnement 2015

	BP2013	Réalisé 2013 au 20/11/13	BP2014	Réalisé 2014 au 02/12/14	BP2015	Observations sur opérations spécifiques
60621	Combustibles	5 000	4 230	1 632	5 000	Chauffage bâtiment horticole + Salle Judo
606221	Carburant ST	17 000	16 518	16 597	17 000	Carburant détaché
606222	Carburant Inter	15 000	14 351	13 348	15 000	
60624	Produits traitement	14 000	11 526	12 611	14 000	Pharmacie, engrais, desherbant, sel denoigement et adoucisseurs, etc
60628	Autres fournitures	2 000	2 049	2 418	2 000	Gazon, Huile, liquide refroidissement
606313	Prod ménagers	13 000	13 611	10 921	13 000	Salle de judo
606321	Ent Véhicule	25 000	22 006	26 507	25 000	
606322	Ent Bâtiment	20 000	23 050	19 661	22 000	
606325	Ent Matériel	19 000	16 076	13 657	17 000	Matériels autres que véhicules
606316	Produit Horticole					
606326	Ent Horticole	5 000	3 426	2 507	5 000	Petit matériel horticole
60633-6	Arbustes/arbres	2 000	388	1 735	3 000	
6068	Fleurs	20 000	17 006	16 978	20 000	
606329	Pt Equipement	8 000	6 828	8 500	8 000	
60633	Ent Voirie	12 000	4 896	6 820	12 000	
60636	Habillement	8 000	7 557	7 759	9 000	
60688	Divers	3 000	1 330	1 909	3 000	
Sous-Total Compte 60		188 000	164 848	163 559	190 000	
611	Sous-Traitance	25 000	22 620	14 011	20 000	Dechets vers déchetterie et Site sévère, contrôle elec, gaz
6135	Location	10 000	4 070	5 642	10 000	appareil à pression, dératisation
61521	Entretien Terrain	5 000	2 172	0	5 000	Nid frelons, sablage terrain
61522	Entretien Bâtiments	15 000	20 150	19 752	20 000	
61523	Voies et réseaux	2 000	1 948	759	7 000	Réfection pont du parc
61551	Entretien Véhicules	8 000	3 403	8 239	8 000	
61558	Entretien Matériel	8 000	3 327	3 668	8 000	Matériels autres que véhicules
6156	Maintenance	10 000	9 623	11 055	10 000	Porte mairie, extincteurs, ascenseur, adoucisseurs, disjoncteurs, horloge, cloche, paratonnerre, alarme musée
6182	Documentation	500	198	201	500	
6184	Formation	7 000	4 345	6 510	7 000	Formation incendie 400€
Sous-Total Compte 61		90 500	71 855	69 836	95 500	
6232	Cérémonies (Sapins)	500	590	78	500	
6226	Honoraires	2 000	0		2 000	
Sous-Total Compte 62		2 500	590	78	2 500	
TOTAL BUDGET ST		281 000	237 293	233 473	288 000	
6574	Sub Droit Privé	10 690	3 838	90	90	Ravalement de façade basculé sur com adm
6228	Autre frais divers	1 000	2 000	1 000	1 000	
6288	Frais d'assiette	5 000	3 087	1 821	5 000	Déchets verts AES
TOTAL BUDGET Com Trav.		297 690	246 218	235 384	294 090	58706,33

Commission Culture

Section :	Rubriques :	Dépend :	Dépend :	Résumé :	Projet :
		Budget 2014	Proposition 2014	Budget 2014	2014
			12 000,00		
	Chœur Chabotin	450,00	450,00		
	Chœur Chabotin - subvention exceptionnelle	3 550,00	-		
	Cinémaniacs jarnacais	450,00	450,00		
	Cinémaniacs jarnacais exceptionnelle		450,00		
	GREH	300,00	-		
	Jarnac blues passion	18 000,00	20 000,00		
	Jarnac blues passion exceptionnelle		1 000,00		
	Partenariats La Palène	-	5 000,00		
	Partenariat La Paleine		7 000,00		
	Jarnac'Art	450,00	450,00		
	La part des Anges	450,00	450,00		
Total 1-Subventions à verser		35 650,00	47 250,00		
			40,00		
	Assurance	400,00	400,00		
	Cotisation FCOL	250,00	250,00		
	Cotisation Plein Feu	30,00	30,00		
Actions directes					
	Expositions	2 500,00	3 000,00		
	Fête de la musique	4 000,00	4 000,00		
	Feu d'Artifice	14 000,00	14 000,00		
	Sonorisation feu d'artifice	6 000,00	6 000,00		
	Frais d'affranchissement	-	-		
	Jarnac blues passion(Transport matériel)	-	-		
	Jarnac Blues passions VIP	5 000,00	5 000,00		
	Journées du Patrimoine	2 200,00	2 000,00		
	Printemps des Passions politiques	5 000,00	-		
	musiques métisses	6 000,00			
	semaine de l'énergie	8 000,00	-		
	stage cirque (spectacle + stage)	4 500,00	4 500,00		
	partenariats CG16	2 000,00	-		
	Jarnac en fête	6 000,00	5 500,00		
	Partenariat Piano en Valois	500,00	1 000,00		
	Nuit Romane	1 200,00			
	Chorale en Charente	-	500,00		
	cinéma plein air	700,00	800,00		
	Jeux inter-villes /marchés à thème/ guinguettes	-	4 500,00		
	opérette ou country	-	6 000,00		
	résidence	-	1 500,00		
	Concert Classique M Baclet	-	3 000,00		
	Concert baroque	4 000,00	3 000,00		
	Théâtre inter-générationnel	8 000,00	3 000,00		
Total 3-Actions Directes Mairie		80 320,00	68 020,00		
				500,00	
			857,00	400,00	
				1 000,00	
			-	1 500,00	
			-	1 000,00	
			1 850,00	1 900,00	
			1 995,00	2 000,00	
		115 970,00	115 270,00		8 300,00

Commision Sociale

Fonctionnement dépenses					
compte	actions directes	BP 2014	Réalisé 2014	BP 2015	
6232	Repas des aînés	20 000,00	19 000,77	20000,00	
6232	Ciné séniors (2)	5 500,00	5 270,43	3800,00	
	animation Noël - 6 dec ou 20 dec			4000,00	
	animation intergénérationnel (gouter)			1000,00	
	sortie bords de mer sept			1500,00	
6232	Billet Ticket TAC Blues passion	500,00	600,00	300,00	
	Pass'sport			300,00	
	accès anim culture				
6232	Ciné séniors Frais postaux	1 000,00	876,80	900,00	
6232	Repas des aînés frais postaux	400,00	304,80	400,00	
6238	chocolats, cadeaux			500,00	
	total	27 400,00	26 052,80	32 700,00	
	subventions organismes publics				
657362	CCAS	6 000,00	6 000,00	6000,00	
	total	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6574	subventions organismes privés				
	ASSOCIATION FAMILIALE DE COGNAC	1000	1000	3000	
	RESTOS DU COEUR CHARENTE	2400	2400	1200	
	APEJ	1040	1040	0	
	CROIX ROUGE FRANCAISE	600	600	800	
	BANQUE ALIMENTAIRE	600	600	600	
	MEDECINS DU MONDE	550	550	550	
	LES MOUETTES RIEUSES	330	330	330	
	AMICALE DON DU SANG BENEVOLES	110	110	110	
	HANDICAPES PHYSIQUES DE LA CHAR	110	110	110	
	LES CAGOULLARDS	110	110	110	
	Bien Naître			50	
	omega			150	
	Ensemble Obtenez			0	
	total	6850	6850	7010	

Fonctionnement recettes					
compte	recettes directes	BP 2014	Réalisé 2014	BP 2015	
7788	produits except - repas aînés	100	360		
	recettes animations				
	participation (bord de mer)				600
	total	100	360		600

Désignation	subventions 2014	Propositions 2015	Observations
Subventions de fonctionnement			
Activités manuelles	110	110	
Ass. Sport. J Lartaut	150	150	
Ass. Sport. Jean XXIII	150	150	
Clubs de Jarnac Sports	25 523	27 411	
Jarnac Sports	2 100	2 100	
Chabot Jarnacais	270	270	
Pigeon Jarnacais	110	110	
Société de Chasse	320	320	
Savate Boxe Française	338	643	
Taï chi Chuan	194	0	
Musculation	750	750	
Total subventions de fonctionnement	30 015	32 014	Dotation globale maximale : 32500
Subventions évènementielles			
Marathon du Cognac	14 000	14 000	
Tournoi Football TPG	1 300	1 300	
Course cycliste ACJAR (Nocturne)	1 104	1 500	En prévision d'une demande
Course cycliste ACJAR (14 juillet)	500	0	
Tour Poitou-Charentes	6 500	0	
Homologation course athlétisme 14/07	320	0	
Société de courses de chevaux	2 000	2 000	
Total subventions évènementielles	25 724	18 800	
Subventions exceptionnelles			
Canoë-Kayak (fluides)	2 700	2 700	
Gymnastique (aide à l'encadrement)	2 000	2 000	
Athlétisme (aide à l'encadrement)	400	750	
Société de courses de chevaux	500	500	
Aide location local VTT	1 800	1 800	
Aide location terrain foot Segonzac	300	700	
Total subventions exceptionnelles	7 700	8 450	
Actions directes Mairie			
Location du gymnase J Lartaut	3 850	3 850	
Locations diverses	0	2 000	
Fêtes & cérémonies (14 juillet)	5 600	5 500	
Fêtes & cérémonies (TPC)	3 196	0	
Achat divers	90	700	
Total actions directes Mairie	12 736	12 050	
Total Fonctionnement	76 175	71 314	

Commission cadre de vie
budget primitif 2015

Fonctionnement

Fonctionnement - dépenses		BP 2015	Observations
libellé	actions directes		
fêtes et cérémonies		8 000,00 €	protocole, gerbes, vœux... (imputation administratif)
6232 animations thème "La Lumière"		4 000,00 €	expo, animation, photos, horloge, inauguration, partenariat commission Culture
6574 ravalements de façades		4 000,00 €	idem réalisé 2014
6574 aide travaux anti-pigeons		2 000,00 €	règlement à faire
657364 navette		5 600,00 €	carburant et assurance
6238 cadeaux		1 500,00 €	
6232 protocole, fêtes et cérémonies		1 000,00 €	événements, inaugurations...
6232 animations "Commerces et centre ville"		800,00 €	paniers 75x4, animation 500€
6232 animation Jardins familiaux		500,00 €	
6232 accueil des nouveaux arrivants		250,00 €	idem BP2014
Subventions			
ACIA		7 000,00 €	
Bien Vivre à Jarnac		600,00 €	
APE Kergomard		300,00 €	
APE Debussy		- €	en sommeil
Ecole Jules Ferry		1 150,00 €	classe découverte 50€/23 élèves
MFR JARNAC		500,00 €	50€/ élève
total		29 200,00 €	

Fonctionnement - recettes		BP 2015	Observations
libellé	actions directes		
Droits Jardins familiaux		600,00 €	40€/an
total		600,00 €	

Commission Communication
budget primitif 2015

Fonctionnement

Fonctionnement - dépenses			Observations
	libellé	BP 2015	
	actions directes		
6182	. Doc. générale et technique	100,00 €	mailing
6232	. Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	jumelage
6232	. Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	diverses animations ponctuelles
6237	. Publications	5 000,00 €	bulletin municipal
6237	. Publications	1 000,00 €	dépliants Calitom
6237	. Publications	1 500,00 €	affiches
6238	. Divers (Publicité.Animation	4 000,00 €	objets communication, publicitaires, fonds d'affiche
	total	13 600,00 €	
	Subventions		
6574	Jumelage	1 600,00 €	subvention de fonctionnement
	Jumelage	2 500,00 €	subvention exceptionnelle
	total	4 100,00 €	
	total dépenses fonctionnement	17 700,00 €	

Fonctionnement - recettes			Observations
	libellé	BP 2015	
	actions directes		
7083	Droits panneaux publicitaires	15 000,00 €	
	total	15 000,00 €	

INVESTISSEMENT - DEPENSES - BP 2015

<i>Propositions investissement par opération</i>			
	DESIGNATION des TRAVAUX	proposition	Observations
185 Stade			
	Peinture sol salle d'escrime	6 000,00	
	Main courante accès tribunes	3 000,00	
	Aménagement local athlétisme/basket	2 000,00	Travaux peinture murs régie + divers travaux entreprise
	Peinture extérieure anciens vestiaires	1 000,00	
	Mise en place alarme type 4 salles de sports	1 500,00	Suite commission de sécurité
	Clôture enceinte stade Pétanque	1 300,00	
	Panneau d'affichage informations	1 000,00	Panneau extérieur sur pied
	Sono cosec	5 000,00	
	Toiture Cosec	60 000,00	Etanchéité
	Aménagement terrain de sports / VTT	50 000,00	Etudes, levé topo, etc...
	Traçage terrain de basket	3 000,00	
	Renovation deux courts de tennis	14 000,00	
	Séparation Jeu/spectateurs au Cosec	1 000,00	
	Eclairage piste athlétisme	60 000,00	
	Installation de rangement pour club de savate	2 100,00	
	Aménagement placard local basket	2 000,00	
	Tracteur tondeuse stade	35 000,00	En appoint du tracteur JD pour les stades
	Bac Tracteur JD	7 000,00	
	sono mobile	500,00	commission sports
	total opération Stade 185	255 400,00	
215 Voirie			

INVESTISSEMENT - DEPENSES - BP 2015

Travaux d'entretien de voirie (voies et espaces publics)	40 000,00	
Révision de Prix marché de voirie	20 000,00	Prévision
Enrobés rue des Grands Maisons	35 000,00	Après travaux d'assainissement
Enduit rue des Ormeaux/des Frênes/ des peubliers	50 000,00	
Aménagement voirie route de la Touche à la 141	35 000,00	EP et voirie
Aménagement entrée rue des Chabannes	4 000,00	
Poteau d'incendie	2 000,00	Remplacement poteau usagé
Parking place du Château	70 000,00	
Plaque signalétique du Gué Renard	500,00	
Maçonnerie sur pont du Parc	5 000,00	Confortation pont mitoyen gondeville
Fonçage aqueduc Souillac	18 500,00	aqueduc bouché - retenue d'eau en amont
Aménagement du quai de l'Orangerie	120 000,00	
Mobilier urbain Terrain Mousnier	2 500,00	Seulement 2500 € retenus sur les 5000 € proposés
Mobilier urbain arrêt navette	6 000,00	
Coffrets branchement électrique Place Charles de Gaulle	2 500,00	2 coffrets (Face rue Panel et Théâtre de nature)
Motif "coup de jarnac" fleurissement	3 000,00	Espaces verts
Aménagement massif mairie	2 000,00	
Tour "Thomas"	2 000,00	Etude ABF/Caue
Signalisation verticale (Panneaux)	3 000,00	Fourniture annuelle de panneaux de signalisation
Signalisation horizontale (Peinture)	4 000,00	Fourniture annuelle de peinture routière
Mobiliers urbains (bancs, bornes)	4 000,00	Renouvellement annuel
total opération Voirie 215	429 000,00	
218 Aire de Loisirs		
Renouvellement Jeux	2 000,00	2 jeux à ressort

INVESTISSEMENT - DEPENSES - BP 2015

total opération Aire de loisirs 218	2 000,00	
234 Logement Ecole Ferdinand Buisson		
Peinture volets métalliques (métallisation)	6 000,00	
total opération Logement école Ferdinand Buisson 234	6 000,00	
237 Eglise Saint Pierre		
Ravalement de la facade nord et du clocher	3 500,00	Nettoyage végétation et Clocher
Protection vitraux	6 500,00	Vitreaux perforés par jets de pierre
Etude et réalisation accès handicapé	20 000,00	Consultation architecte
Toiture église et sacristie	8 000,00	
Isolation toiture sacristie	3 000,00	
total opération Eglise Saint Pierre 237	41 000,00	
245 Espace Culturel de l'Orangerie		
Peinture des bandeaux extérieurs	500,00	
Son et éclairage salle des foudres	8 000,00	
Mise au norme téléalarme cabine ascenseurs	2 500,00	
Scène	2 000,00	
total opération Espace Culturel Orangerie 245	13 000,00	
247 Eclairage Public		
Interventions annuelles sur réseau Eclairage Public	5 000,00	Renouvellement annuel vieilles lanternes
Rue de la société	1 000,00	2 candélabres
Avenue de l'Europe - Carrefour	10 000,00	Estimation Attente étude précise

INVESTISSEMENT - DEPENSES - BP 2015

Eclairage public Carrefour Condé Pasteur	6 000,00	Etude sept 2014	
Changement lampe à vapeur de mercure	12 000,00	Report 2014	
Guirlandes de Noël	6 000,00	Renouvellement annuel	
total opération Eclairage Public 247	40 000,00		
253 Hôtel de Ville			
Revêtement de sol bureaux (Odile / Fabrice/Accueil)	7 000,00		
Mise aux normes de sécurité (Porte coupe-feu et DAAF)	6 000,00	Suite commission de sécurité	
Etude aménagement mairie	4 000,00	accès handicapé/issue de secours/	
Aménagement bureau mairie(Urb,SA et adjoints)	6 000,00		
achat de terrains	225 000,00	terrains av GI Leclerc, Rte Champagnères, Baloir, L'enclos bas	
PLU	5 000,00	révision	
numérisation acte état civil	5 000,00	1ere tranche	
droits et concessions	7 500,00	logiciels	
matériel informatique	20 000,00	changement serveur, 1 PC	
meublier	6 000,00	meublier de bureau	
autres matériels	2 000,00	matériel de bureau (broyeur)	
urne	1 000,00	commission communication	
total opération Hôtel de Ville 253	294 500,00		
256 Salle des Fêtes - Auditorium			
Portes de secours salle des fêtes (6)	17 000,00		
Sono auditorium	47 000,00	Com Culture	
Rideaux de scène	7 000,00	Devis à faire	
Installations alarmes supplémentaires	4 000,00	Commission de sécurité	

INVESTISSEMENT - DEPENSES - BP 2015

Blocs secours permanents à leds auditorium	1 000,00	Suite commission de sécurité
Ecran mobile	3 000,00	Com Culture
Toiture hall d'entrée salle des fêtes	4 000,00	
Chaises auditorium	3 000,00	Chaises devant scène
Création de réhausse sur trappes de desenfumage	6 000,00	Auditorium
Installation de verin pneumatique et treuil	3 500,00	Salle des fêtes
total opération Salle des Fêtes - Auditorium 256	95 500,00	
257 Ateliers Municipaux		
Construction d'un muret et éclairage hangar ST	3 000,00	
Installation d'un mitigeur et de syphon de douche vestiaires	2 000,00	Odeurs et mauvais fonctionnement
Construction hangar ST	62 000,00	bâtiment horticole
Utilitaire électrique type Goupil	25 000,00	En complément Service nettoyage
Broyeur d'accotement	9 000,00	
Polybenne Reconditionné + benne	45 000,00	
Petits matériels service voirie	2 000,00	Divers outillage
Petits matériels service bâtiment	2 000,00	Divers outillage
Petits matériels service espaces vert	2 000,00	Divers outillage
Sono conférence mobile	1 500,00	cérémonie
Corps de chauffe/génératrice aquaSpeed	5 000,00	
Nettoyeur HP trottoir avec coupole	10 000,00	
Valise diagnostic atelier mécanique	2 300,00	
groupe électrogène bâtiment	900,00	
Nettoyeur HP	3 000,00	Remplacement Dimaco
Tables polypropylènes (10)	3 000,00	

INVESTISSEMENT - DEPENSES - BP 2015

Extincteurs	1 500,00	Renouvellement annuel
Drapeaux, fanions	1 500,00	Renouvellement annuel
total opération Ateliers Municipaux 257	180 700,00	
258 Cimetières		
Extension cimetière	4 000,00	Etude bureau d'études paysagiste
Aménagement Roc	5 000,00	Travaux régie ST
Toiture préau côté allée de l'Octroi	5 000,00	
total opération Cimetières 258	14 000,00	
273 Local Canoë Kayak		
Installation rideau métallique local stockage des bateaux	5 000,00	Sécurité d'accès (porte vitrée dangereuse)
total opération Local Canoë Kayak 273	5 000,00	
288 Logement Ernest Merlin		
Couverture et charpente garage	3 200,00	
total opération Logement Ernest merlin 288	3 200,00	
289 Effacement des réseaux		
Rue de la Société	6 000,00	Attente étude France telecom
total opération Effacement des réseaux 289	6 000,00	
296 Carrefour Ecosse		
effacement de réseaux	20 000,00	
aménagement carrefour	250 000,00	

INVESTISSEMENT - DEPENSES - BP 2015

total opération Carrefour Ecosse 296	270 000,00	
297 Carrefour Condé		
Création de contrefort 15, rue Pasteur		Etude en cours
Carrefour rue de Condé + amorces voies annexes	100 000,00	
total opération Carrefour Condé 297	100 000,00	
299 Salle de Judo		
Etude & diagnostic rénovation salle de judo	100 000,00	
total opération Salle Judo 299	100 000,00	
Maison Médicale		
étude, diagnostic	20 000,00	
total opération Maison Médicale	20 000,00	
total Général	1 875 300,00	

Etat de l'endettement par exercice
CNE DE JARNAC

Date 03/03/2015

Page 1

Nature Emprunt

Année	Annuité				Capital
	Total	Capital	Intérêts	Frais	Restant au 31/12
2010	636 507,03	450 794,92	185 712,11	0,00	3 083 729,59
2011	630 451,65	472 108,88	158 342,77	0,00	2 873 799,62
2012	642 451,60	513 292,00	129 159,60	0,00	2 675 812,89
2013	642 933,90	536 184,54	106 749,36	0,00	2 139 628,35
2014	568 207,94	469 501,85	98 706,09	0,00	3 070 126,50
2015	540 408,38	420 296,52	120 111,86	0,00	2 649 829,98
2016	436 821,04	332 313,80	104 507,24	0,00	2 317 516,21
2017	328 347,54	236 892,68	91 454,86	0,00	2 080 623,53
2018	282 767,19	201 242,86	81 524,33	0,00	1 879 380,67
2019	246 603,79	172 006,36	74 597,43	0,00	1 707 374,31
2020	214 262,06	146 586,48	67 675,58	0,00	1 560 787,83
2021	214 262,06	152 356,59	61 905,47	0,00	1 408 431,24
2022	214 262,06	158 355,82	55 906,24	0,00	1 250 075,42
2023	214 262,14	164 593,46	49 668,68	0,00	1 085 481,96
2024	198 490,28	155 307,01	43 183,27	0,00	930 174,95
2025	198 490,28	161 411,43	37 078,85	0,00	768 763,52